



CNPJ

Razão Social

04.136.882/0001-78

CIMBESSUL S/A. CENTRO INTEGRADO DE MERCADORIAS, BENS E SERVICOS DO MERCOSUL

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
BP1	ATIVO	14.053.674,49	20.073.620,64
BP1.1	CIRCULANTE	1.309.573,53	6.675.538,06
BP1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	845.365,23	360.745,62
BP1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	1,79	1,79
BP1.1.01.001.001	Caixa	1,79	1,79
BP1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	683.811,41	258.195,35
BP1.1.01.002.007	Banco Bradesco S/A	105.548,39	25.261,47
BP1.1.01.002.012	Banco Safra S/A	0,00	175.776,35
BP1.1.01.002.017	Caixa Economica Federal	70,94	160,22
BP1.1.01.002.037	Banco BTGPactual	172,00	0,00
BP1.1.01.002.038	Banco Bradesco - 0136212-7	895,96	5.912,54
BP1.1.01.002.121	Banco BTGPactual - Câmbio Apropriar	577.124,12	0,00
BP1.1.01.002.125	Banco Safra S/A Luxembourg Branch	0,00	51.084,77
BP1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	161.552,03	102.548,48
BP1.1.01.003.056	Bradesco Invest Fácil	161.552,03	0,00
BP1.1.01.003.112	Banco Safra - Aplic CDB Fluxo de Caixa	0,00	75.015,30
BP1.1.01.003.117	Aplicação Banco BTGPactual	0,00	0,00
BP1.1.01.003.118	Banco Safra - Aplicacao em Renda Fixa	0,00	27.533,18
BP1.1.02	CLIENTES	369.654,67	2.143.841,21
BP1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	369.654,67	2.143.841,21
BP1.1.02.001.000000002	Cientes Diversos	3.850,25	64.091,21
BP1.1.02.001.000000262	CARGILL AGRÍCOLA S/A.	0,00	0,00
BP1.1.02.001.000002235	ROYAL AGRO CEREAIS LTDA	0,00	650.250,00
BP1.1.02.001.000002236	ROCHA TERMINAIS PORTUARIOS E LOGISTICA S.A.	0,00	0,00
BP1.1.02.001.000002263	COTESA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA	0,00	0,00
BP1.1.02.001.000002873	Armazens Gerais Terminal Ltda	0,00	0,00
BP1.1.02.001.000003320	LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.	0,00	0,00
BP1.1.02.001.000007782	CAVALCA TRADING E LOGISTICA S/A	219.000,00	544.000,00
BP1.1.02.001.000017856	TREBOMM COM. E EXP. DE GRÃOS LTDA.	0,00	84.000,00
BP1.1.02.001.000038337	Coamo Agroindustrial Cooperativa	0,00	779.000,00
BP1.1.02.001.000048018	OLAM BRASIL LTDA	140.000,00	0,00
BP1.1.02.001.000048590	Adm do Brasil Ltda	0,00	0,00
BP1.1.02.001.000048591	Cj International Brasil Comercial Agricola Ltda.	6.804,42	0,00

BP1.1.02.001.000048601	Cofco International Brasil S.A.	0,00	0,00
BP1.1.02.001.000063947	JOB FERTILIZANTES LTDA	0,00	0,00
BP1.1.02.001.000063948	CISBRALOG LOGISTICA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00
BP1.1.02.001.000063949	LOTUS GRAINS & OIL SEEDS S/A	0,00	0,00
BP1.1.02.001.000063950	LOTUS GRAINS & OILSEEDS S.A.	0,00	0,00
BP1.1.02.001.000068890	BTG PACTUAL COMMODITIES (CH) S.A.	0,00	0,00
BP1.1.02.001.000079537	LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0,00	0,00
BP1.1.02.001.000086964	A.G.BASSO COMERCIO DE CEREAIS	0,00	22.500,00
BP1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	94.553,63	4.170.951,23
BP1.1.04.002	Outros Créditos	76.634,68	4.127.822,82
BP1.1.04.002.002	Resultado Consórcio Mercosul	76.634,68	4.122.545,90
BP1.1.04.002.004	Seguros a Reembolsar	0,00	5.276,92
BP1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	17.918,95	43.128,41
BP1.1.04.015.003	Adiantamentos de Férias	16.449,88	43.128,41
BP1.1.04.015.004	Adiantamentos de 13º Salário	0,00	0,00
BP1.1.04.015.996	Adiantamento de Pensão Alimentícia	1.469,07	0,00
BP1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
BP1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar	0,00	0,00
BP1.1.04.021.004	PIS a Recuperar	0,00	0,00
BP1.1.04.021.005	Cofins a Recuperar	0,00	0,00
BP1.1.04.021.010	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00
BP1.1.08	ESTOQUES	0,00	0,00
BP1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	0,00	0,00
BP1.1.08.001.008	Mercadorias Para Revenda	0,00	0,00
BP1.2	NÃO CIRCULANTE	12.744.100,96	13.398.082,58
BP1.2.03	INVESTIMENTOS	502.414,98	502.414,98
BP1.2.03.007	OUTROS INVESTIMENTOS	502.414,98	502.414,98
BP1.2.03.007.002	Banco Cooperativo - SICOOB	2.414,98	2.414,98
BP1.2.03.007.003	ATEXP - Assoc dos Term. do Corredor de Exp. de	500.000,00	500.000,00
BP1.2.05	IMOBILIZADO	12.239.985,98	12.893.967,60
BP1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	15.176.095,28	16.453.512,76
BP1.2.05.003.015	Veículos	261.637,09	261.637,09
BP1.2.05.003.363	Benf. em Imóveis de Terceiros - Consórcio Mercosul	14.914.458,19	16.191.875,67
BP1.2.05.007	(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(2.936.109,30)	(3.559.545,16)
BP1.2.05.007.017	(-) Deprec. Veículos	(202.870,96)	(215.470,96)
BP1.2.05.007.175	(-) Benf. em Imóveis de Terceiros - Consórcio Merc	(2.733.238,34)	(3.344.074,20)
BP1.2.07	INTANGÍVEL	1.700,00	1.700,00
BP1.2.07.001	CUSTO	1.700,00	1.700,00
BP1.2.07.001.001	Marcas	1.700,00	1.700,00
BP2	PASSIVO	14.053.674,49	20.073.620,64
BP2.1	CIRCULANTE	3.824.499,76	10.186.362,39
BP2.1.03	FORNECEDORES	2.610.404,75	5.791.662,05
BP2.1.03.000000217	JOAO CARLOS ZATTAR ME	0,00	0,00
BP2.1.03.000000218	ATUALFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	0,00	2.964,48
BP2.1.03.000000221	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ILHA DO MEL	0,00	5.290,00
BP2.1.03.000000223	PORTO COMERCIO PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000000226	TERA ELETRICA LTDA - ME	0,00	10.527,30
BP2.1.03.000000233	Luciane De Souza Pires - Eireli	0,00	0,00
BP2.1.03.000000241	PAULO LUIZ ZATONI	1.104,00	0,00
BP2.1.03.000000242	PROELMAN ELETROMECANICA LTDA ME	0,00	0,00

BP2.1.03.000000244	CRESCENTE COM E REP DE FERRAGENS LTDA	657,88	410,30
BP2.1.03.000000259	COTRIGUACU COOPERATIVA CENTRAL	15.687,70	45.405,52
BP2.1.03.000000264	TIBAGI LOGISTICA PORTUARIA EIRELI-ME	0,00	0,00
BP2.1.03.000000266	AGENCIA MARITIMA CARGONAVE LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000000277	TIBAGI SERVIÇOS MARITIMOS EIRELI - ME	0,00	0,00
BP2.1.03.000000611	ALFA TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00
BP2.1.03.000000925	A. M. Mecanica Hidraulica Ltda	0,00	0,00
BP2.1.03.000000974	IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - PARANAG	142,80	146,99
BP2.1.03.000000993	METASUPRI EIRELI EPP	0,00	1.485,00
BP2.1.03.000001660	Coop. de Transp. de Cargas e Anexos Ltda	0,00	0,00
BP2.1.03.000002042	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0,00	0,00
BP2.1.03.000002052	ACO PARANAGUA LTDA	3.704,76	139,40
BP2.1.03.000002069	VIA VAREJO S/A	0,00	0,00
BP2.1.03.000002071	LEAL PARANAGUA MANUTENCAO DE FERRAMENTAS EIRELI	807,00	0,00
BP2.1.03.000002079	ALEXANDRE GOUVEIA RAMOS 05342378940	0,00	0,00
BP2.1.03.000002080	ROSIBRAS ATACADISTA	0,00	0,00
BP2.1.03.000002089	BUREAU VERITAS DO BRASIL INSPEÇÕES LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000002225	COMERCIAL MAR AZUL LTDA - ME	0,00	0,00
BP2.1.03.000002238	JOSE CARLOS MESSIAS HERREIRA - EPP	0,00	0,00
BP2.1.03.000002239	GDR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000002245	MARIA VENITA LIPORINI	0,00	0,00
BP2.1.03.000002246	Espaco Da Limpeza Ltda Me	0,00	0,00
BP2.1.03.000002248	AUTO POSTO TRANSCAP LTDA	1.257,81	977,42
BP2.1.03.000002249	PAULO ROBERTO DA SILVA - DISTRIBUIDORA DE GAS	0,00	0,00
BP2.1.03.000002251	MAX VISAO OTICA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000002252	POSSAS & SILVA MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA	0,00	32.000,00
BP2.1.03.000002253	LUCIANO ANDREI FELIPE	0,00	0,00
BP2.1.03.000002254	Copel Comercializacao S.A.	0,00	0,00
BP2.1.03.000002256	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000002261	EXTIMPLAS COM EXTINTORES LTDA EPP	0,00	0,00
BP2.1.03.000002262	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	0,00	1.115,04
BP2.1.03.000002263	COTESA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000002466	VIAÇÃO ROCIO LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000002516	LUCIA FERREIRA SOARES - ME	0,00	0,00
BP2.1.03.000002517	ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA	0,00	18.290,67
BP2.1.03.000002522	ROCHA TERMINAIS PORTUARIOS E LOGISTICA S.A	0,00	0,00
BP2.1.03.000002533	Amplus Saude e Seguranca do Trabalho Eireli	381,00	0,00
BP2.1.03.000002541	ROSELI JAQUELINE ZILLMER DE LIMA E CIA L	0,00	0,00
BP2.1.03.000002570	ADICELI SEVERINO PEREIRA - ME	0,00	0,00
BP2.1.03.000002790	ASSOC DOS TERMIN DO CORREDOR DE EXPORTACAO DE PARANAGUA	0,00	160.681,39
BP2.1.03.000002791	ISOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	4.420,43	0,00
BP2.1.03.000002802	BRIGHTLED ILUMINAÇÃO EIRELI	0,00	0,00
BP2.1.03.000002810	SENSORVILLE ELETRO ELETRONICA E AUTOMAÇÃO	0,00	0,00
BP2.1.03.000002883	CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000002915	DIPROTEC DISTR DE PROD TECN P/ CONST CIVIL LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000002919	TROPICAL MAN.LOC.EMPILHADEIRAS LTDA 00000044	3.840,00	0,00
BP2.1.03.000003143	ELOIR MARTINS E CIA LTDA. 00000093	0,00	0,00
BP2.1.03.000003230	CARLOS EDUARDO HAMMERLE - ME	0,00	0,00
BP2.1.03.000003231	EMPRESA SANTISTA SERVIÇOS GERAIS LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000003350	VEPER - SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	23.269,73	0,00
BP2.1.03.000003473	SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS	0,00	0,00

BP2.1.03.000003474	HIDEIA HASHTAG SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000003476	GWAR COMPRESSORES LTDA - EPP	1.975,00	0,00
BP2.1.03.000003510	BASICA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000003560	TMAQ COM. DE PECAS E EQUIP. LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000003568	FLORENCA VEICULOS S/A	0,00	0,00
BP2.1.03.000003588	Kabum Comercio Eletronico S.A.	0,00	0,00
BP2.1.03.000003681	JOSE REINALDO FERNANDES EPP 00003044	0,00	0,00
BP2.1.03.000003763	Acipar Lubrificantes Ltda	101,00	0,00
BP2.1.03.000005196	MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7.813,24	0,00
BP2.1.03.000005316	WP LOCADORA DE MAQUINAS	0,00	0,00
BP2.1.03.000005479	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUI	0,00	4.467,89
BP2.1.03.000006492	VIDRACARIA SUL DE BLUMENAU LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000006579	MARRUA IND. E COM. DE ROUPAS LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000006910	SENIOR SISTEMAS S.A.	0,00	0,00
BP2.1.03.000007432	DRM DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS E MANCAIS LTDA	820,00	0,00
BP2.1.03.000007433	DRM DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS E MANCAIS LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000007553	EXACTA- COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	4.363,79	4.363,78
BP2.1.03.000007836	VARGAS COMERCIO DE ACO LTDA - ME	0,00	0,00
BP2.1.03.000007953	RACIONAL MAT DIDATICO E RH LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000008189	METALURGICA GANS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000008258	IRMÃOS MUFFATO S.A - GUATUPÊ	0,00	0,00
BP2.1.03.000008634	IMPERMIX COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000009095	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	0,00
BP2.1.03.000009236	UNISOLUTION CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTE	0,00	0,00
BP2.1.03.000009982	TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALAN LTDA.	0,00	0,00
BP2.1.03.000010536	SEW Eurodrive Brasil LTDA	0,00	86.132,03
BP2.1.03.000011115	ELCIO YOSHINORI SETOYAMA EIRELI	0,00	0,00
BP2.1.03.000011190	ESSENCIS SOLUCOES AMBIENTAIS S.A.	0,00	0,00
BP2.1.03.000011211	PARANAGUÁ MÁQUINAS PESADAS LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000011336	JADSON NUNES DA SILVA SERVICOS LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000012010	PREDITIVA MANUTENÇÃO & INSPEÇÃO INDUSTRI	300,00	0,00
BP2.1.03.000012046	EMANUELLE LEAL DE GOUVEIA 11666295701	0,00	2.600,00
BP2.1.03.000012361	GRÃO ENGENHARIA SS	0,00	0,00
BP2.1.03.000012643	JORGE LUIZ TALIGNANI	0,00	0,00
BP2.1.03.000012812	WT SOLUTION	0,00	0,00
BP2.1.03.000013019	TRANSVAPT SP CARGAS E ENCOMENDAS LTDA ME	0,00	0,00
BP2.1.03.000013055	ZANIM ACESSO E SEGURANCA LTDA - ME	0,00	0,00
BP2.1.03.000013309	GABRIEL DOMINGOS DE ATAIDES EIRELI	0,00	0,00
BP2.1.03.000013526	Vitorino Mognon	0,00	0,00
BP2.1.03.000013593	MARCIO AMARO DA SILVA	0,00	0,00
BP2.1.03.000013968	S.P. COMERCIO E INSTALACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME	0,00	0,00
BP2.1.03.000014010	IRMIRA DUTKOSKI ROCHA TRANSPORTES -ME	0,00	0,00
BP2.1.03.000014099	L7 SERVICO DE COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000014784	WOLBER ARLEO RODRIGUES 05712861941	0,00	0,00
BP2.1.03.000014805	JOCIMARA V N T S - EXTINTORES	0,00	3.276,00
BP2.1.03.000015619	IVO OLIVAR CONSTANTINO 74547208972	0,00	0,00
BP2.1.03.000015644	ELZA CARMEN PICONE	0,00	0,00
BP2.1.03.000015782	RAULINO BACHMANN JUNIOR 01647969913	0,00	0,00
BP2.1.03.000016144	MEU CARRO REVISADO SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	0,00	0,00
BP2.1.03.000016504	INSTITUTO NACIONAL DO TRABALHADOR	0,00	486,00

BP2.1.03.000016683	INTECSO - SOLUÇÕES & INOVAÇÕES EM AGRONE	0,00	0,00
BP2.1.03.000017071	VANESSA MARQUES BARON	0,00	0,00
BP2.1.03.000017115	NEIVA DE LIMA ZANICOTTI - ADVOGADOS	4.666,05	0,00
BP2.1.03.000018712	GMR PARANAGUA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS L	0,00	1.841,80
BP2.1.03.000018933	EMPAC SERVICOS DE CLIMATIZACAO E MANUTENCAO PREDIA	0,00	2.000,00
BP2.1.03.000019585	FABIO ANDRE DA SILVA 01709652950	0,00	0,00
BP2.1.03.000019635	SALVAMUNDI - TREINAMENTO E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000019792	EAM TRANSPORTES DE CARGAS AEREAS E RODOVIARIAS LTD	3.990,00	1.590,00
BP2.1.03.000020516	PRINT SERVICE AUTOMACAO PARA ESCRITORIOS LTDA	0,00	373,98
BP2.1.03.000021526	LAVOUEU VIAGENS & TURISMO LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000021548	MUNDIACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000021851	M.A.D CALDEIRARIA E SERV. MONTAGENS IND. LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000022026	PISEBEMLOG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IN	0,00	1.119,80
BP2.1.03.000023107	INTELGATE TECNOLOGIAS DE ACESSO LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000024088	VPA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000024373	LB2 CONSULTORIA LTDA - EPP	0,00	0,00
BP2.1.03.000024879	MP Ice Flex Comercio de Cortinas Ltda.	0,00	0,00
BP2.1.03.000025120	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ILHA DAS PALMAS LTDA-ME	0,00	0,00
BP2.1.03.000025214	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000025625	INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EI	0,00	0,00
BP2.1.03.000027566	OSTEC - TECNOLOGIA LIVRE LTDA - EPP	0,00	0,00
BP2.1.03.000027721	FERNANDO HERZOG ZIVIANI	0,00	0,00
BP2.1.03.000028076	Paranagua Eletro Motores Ltda ME	0,00	12.607,04
BP2.1.03.000029250	HILTON CESAR MAIDEL	0,00	0,00
BP2.1.03.000029406	GERAR - GERACAO DE EMPREGO	0,00	192,52
BP2.1.03.000031236	REVIPAN CORREIAS LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000032052	SECURETECH ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE SEGURANCA LT	0,00	0,00
BP2.1.03.000033218	SEARA ALIMENTOS LTDA.	11.598,40	13.386,65
BP2.1.03.000033313	NOSSA SAUDE OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE ASSIS	0,00	0,00
BP2.1.03.000033887	TIM S.A.	0,00	7,00
BP2.1.03.000034302	VEPER SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	21.517,10	0,00
BP2.1.03.000034412	ENGECRETO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA.	0,00	0,00
BP2.1.03.000035444	INSETCONTROL SERVICOS DE HIGIENE LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000036036	LEOMAR BARBOSA DE MEDEIROS -ME	0,00	0,00
BP2.1.03.000036075	MULTISERVICIS SERVICOS DE APOIO LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000036136	PLANETA AGUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000036309	HMS TRANSPORTES E LOCACAO DE CACAMBAS	0,00	0,00
BP2.1.03.000036519	TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000037289	CIRURGICA PARANA PRODUTOS MEDICOS E HOSP	0,00	243,00
BP2.1.03.000037432	Dilma Costa Lopes dos Santos & Cia Ltda	0,00	0,00
BP2.1.03.000037440	CONDOR SUPER CENTER LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000038221	ALHAMBRA EIDOS DO BRASIL SERVICOS E SIST	0,00	0,00
BP2.1.03.000039108	CASINHA DOS SONHOS - DECORACOES E EVENTOS LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000039740	DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA	0,00	0,00
BP2.1.03.000041870	CIETEC - COMPLEXO INDUSTRIAL ECO-TECNOLOGICO LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000042914	Antonia Antonizete Lopis Pereira 05029557911	0,00	0,00
BP2.1.03.000044121	Debora Adriana Ferreira de Souza 02229019937	0,00	0,00
BP2.1.03.000044673	A Polyvalente Transporte e Servicos Eireli	0,00	0,00
BP2.1.03.000045179	Arrendamento ANNP à Pagar	2.347.830,00	5.279.717,71
BP2.1.03.000045180	AGTL ARMAZENS GERAIS TERMINAL LTDA.	24.746,06	70.665,76
BP2.1.03.000045182	Bj Parana Representacoes e Solucoes Comerciais Ltda	0,00	0,00

BP2.1.03.000045555	General Instruments Engenharia Representacoes e Comercio Ltda	0,00	0,00
BP2.1.03.000045560	Casa & Video Brasil S.A	0,00	0,00
BP2.1.03.000045561	Comercial Eletrica P.J.Ltda	0,00	0,00
BP2.1.03.000045715	Aspecto Ambiental Ltda	0,00	0,00
BP2.1.03.000045717	Central - Operacoes Portuarias Ltda.	0,00	0,00
BP2.1.03.000045728	Alphamar Port Services Ltda.	0,00	0,00
BP2.1.03.000045729	Adistec Brasil Informatica Ltda	0,00	0,00
BP2.1.03.000048066	SELMA DE MELO	0,00	700,00
BP2.1.03.000048176	RONALDO RICARDO LESKY	0,00	0,00
BP2.1.03.000048177	ANTONIO VITOR ZALESKI 01794833900	0,00	0,00
BP2.1.03.000048204	ENGETREINE SOLUÇÕES LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000048206	COTESA GESTÃO DE ENERGIA LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000048606	Asa Sertaozinho Industria e Comercio de Correntes Ltda	0,00	0,00
BP2.1.03.000050073	ARENA COSTA SUL LTDA.	0,00	0,00
BP2.1.03.000051017	Acquaplant Quimica do Brasil Ltda	0,00	0,00
BP2.1.03.000051354	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000051359	BRIGHTLED ILUMINACAO LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000053362	JOSE ADMIR BONSENHOR	0,00	0,00
BP2.1.03.000053983	CLINICA DO TRABALHO - PERICIAS LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000058317	PINHAIS SOS COMERCIO E MANUTENCAO DE FERRAMENTAS LTDA	2.614,00	0,00
BP2.1.03.000059845	RJ ELETRO MOTORES	0,00	0,00
BP2.1.03.000061351	COPABO IND. COM. PRODUTOS TECNICOS LTDA	122.797,00	0,00
BP2.1.03.000061990	AWM COMERCIO E SERVICOS EM ACO LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000064945	MAMORI PRESENTES LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000064946	TORRES POPENGA & CIA LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000064947	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA PR	0,00	0,00
BP2.1.03.000064948	Tatiane Martins de Almeida	0,00	0,00
BP2.1.03.000064949	DOUPRAH IND. PRODUTOS POLIMERICOS LTDA	0,00	3.300,00
BP2.1.03.000066603	KFZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	16.732,54
BP2.1.03.000066604	UCELO DO BRASIL - MATRIZ	0,00	0,00
BP2.1.03.000067731	Vicribox Vidros Cristais e Box Ltda ME	0,00	0,00
BP2.1.03.000067732	CENTRO SUL COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS INSDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000067733	METALPLAN - ACOS METALPLAN COMERCIO E DI	0,00	0,00
BP2.1.03.000067734	TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000067735	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000067736	BRIMAX BRINDES MAXIMOS INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000067738	LIDER INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000067739	EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	0,00	0,00
BP2.1.03.000067765	UNDERBID RADIOCOMUNICAÇÃO SERV. E COM. L	0,00	0,00
BP2.1.03.000067766	VITORINO MOGNON	0,00	0,00
BP2.1.03.000067817	ATERG ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000068719	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00
BP2.1.03.000070647	Lggd Administracao Tecnica e Corretagem de Seguros Ltda	0,00	0,00
BP2.1.03.000071422	CAMPO LARGO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000071429	PACHECO E GRECA DE MACEDO BIASI-SOCIEDAD	0,00	0,00
BP2.1.03.000074737	NOVVALIGHT INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0,00	0,00
BP2.1.03.000074738	Safety Glasses Ltda	0,00	0,00
BP2.1.03.000074739	SIMILAR TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000074769	POSSASS E SANTOS INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000074770	GF LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00

BP2.1.03.000075592	MVS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000076182	NC7 COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000076187	TAYYAR CELL ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000076188	WALBER LUIZ FERREIRA BARDELLA 47272069864	0,00	0,00
BP2.1.03.000076189	COPABO IND. COM. PRODUTOS TECNICOS LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000079540	MULTI ATACADO E VAREJO DE UTILIDADES DO LAR L	0,00	0,00
BP2.1.03.000079541	ISABELA CRISTINA CANDIDA DE ALMEIDA INFORMATICA	0,00	0,00
BP2.1.03.000079542	ismaferferramentas	0,00	0,00
BP2.1.03.000079543	AXW BICICLETAS PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000079544	CENTRO SUL INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000079545	COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000083784	TORTATO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	0,00	0,00
BP2.1.03.000083785	ELETROMOTORES BADAN LIMITADA	0,00	0,00
BP2.1.03.000083786	JORGE LUIZ TALIGNANI JUNIOR LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000083788	49.054.184 THIAGO RIBEIRO DE DEUS	0,00	0,00
BP2.1.03.000083809	LEANDRO BARBOSA MEDEIROS	0,00	0,00
BP2.1.03.000083812	GUSTAVO CRUZ SARTORI 45096720802	0,00	0,00
BP2.1.03.000083813	INOVA GIFTS	0,00	0,00
BP2.1.03.000086906	MANIA CELULAR PECAS E ACESSORIOS LTDA.	0,00	0,00
BP2.1.03.000086907	ISMAIL INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
BP2.1.03.000086908	RECANTO DOS ELETRONICOS	0,00	0,00
BP2.1.03.000086909	JOSE NILTON DA SILVEIRA JUNIOR	0,00	0,00
BP2.1.03.000086910	GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS 55709884839	0,00	0,00
BP2.1.03.000086911	PETROPLAST IND. DE FITAS E SELOS LTDA.	0,00	2.195,00
BP2.1.03.000086912	COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	0,00	3.386,00
BP2.1.03.000086913	DIGICON S/A. CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA	0,00	844,04
BP2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	281.127,22	1.161.425,30
BP2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	265.143,45	1.148.517,53
BP2.1.05.001.001	COFINS a Recolher	74.516,68	292.482,54
BP2.1.05.001.002	CSLL a Recolher	21.904,41	138.395,89
BP2.1.05.001.004	ICMS a Recolher	0,00	0,00
BP2.1.05.001.011	IRPJ a Recolher	35.717,54	363.224,12
BP2.1.05.001.012	IRRF a Recolher	19.683,66	23.328,73
BP2.1.05.001.014	ISS a Recolher	97.196,72	267.588,77
BP2.1.05.001.020	PIS a Recolher	16.124,44	63.497,48
BP2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	15.983,77	12.907,77
BP2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	5.084,15	4.686,12
BP2.1.05.003.002	INSS Retido a Recolher	6.287,88	4.330,83
BP2.1.05.003.003	ISS Retido a Recolher	3.269,35	2.558,67
BP2.1.05.003.005	I.R.R.F. a Pagar	1.342,39	1.332,15
BP2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	920.006,98	438.462,76
BP2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.469,07	25,61
BP2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00
BP2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	0,00	0,00
BP2.1.07.001.004	Pensão Alimentícia a Repassar	1.469,07	0,00
BP2.1.07.001.005	Rescisão Trabalhistas a Pagar	0,00	25,61
BP2.1.07.001.006	Férias à Pagar	0,00	0,00
BP2.1.07.001.009	13° Salário à Pagar	0,00	0,00
BP2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	89.422,69	114.913,07
BP2.1.07.003.001	INSS a Recolher	68.352,15	88.738,55
BP2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	21.070,54	26.174,52

BP2.1.07.005	PROVISÕES	829.115,22	323.524,08
BP2.1.07.005.001	Provisão Para Férias	603.129,12	235.692,90
BP2.1.07.005.002	Provisão Inss Sobre Férias	186.239,13	69.078,63
BP2.1.07.005.003	Provisão Fgts Sobre Férias	39.746,97	18.752,55
BP2.1.07.005.005	Provisão Para 13o Salário	0,00	0,00
BP2.1.07.005.006	Provisão Inss Sobre 13o Salário	0,00	0,00
BP2.1.07.005.007	Provisão Fgts Sobre 13o Salário	0,00	0,00
BP2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.960,81	2.794.812,28
BP2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00
BP2.1.09.001.001	Adiantamentos de Clientes Diversos	0,00	0,00
BP2.1.09.001.412	Adiamento Job Fertilizantes Ltda	0,00	0,00
BP2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	12.960,81	596.288,35
BP2.1.09.003.002	Água e Esgoto a Pagar	0,00	0,00
BP2.1.09.003.006	Energia Elétrica a Pagar	0,00	0,00
BP2.1.09.003.009	Honorários Contábeis a Pagar	9.574,46	11.946,00
BP2.1.09.003.014	Serviços Terceirizados a Pagar	0,00	0,00
BP2.1.09.003.015	Telefones a Pagar	0,00	0,00
BP2.1.09.003.020	Cheques à Compensar	3.386,35	3.386,35
BP2.1.09.003.181	Diagro S/A - Consultoria	0,00	580.956,00
BP2.1.09.010	EMPRESTIMOS	0,00	2.198.523,93
BP2.1.09.010.059	Empréstimo A.A Cavalca Administração de Bens	0,00	2.198.523,93
BP2.1.09.010.101	Empréstimo CAP Adminsitração Portuária SPE S/A	0,00	0,00
BP2.1.09.010.107	Empréstimo Cavalca Trading	0,00	0,00
BP2.1.09.014	RESULTADO CONSÓRCIO MERCOSUL A PAGAR	0,00	0,00
BP2.1.09.014.002	Diagro Mercosul Administração Portuária Ltda	0,00	0,00
BP2.2	NÃO CIRCULANTE	285.273,22	1.996,91
BP2.2.02	LUCROS A DISTRIBUIR	285.273,22	1.996,91
BP2.2.02.001	LUCROS PROPOSTOS AOS ACIONISTAS	285.273,22	1.996,91
BP2.2.02.001.001	Diagro Mercosul Administração Portuária Ltda.	283.276,31	0,00
BP2.2.02.001.002	Outros Acionistas	1.996,91	1.996,91
BP2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.943.901,51	9.885.261,34
BP2.4.01	CAPITAL SOCIAL	10.000.000,00	10.000.000,00
BP2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	10.000.000,00	10.000.000,00
BP2.4.01.001.002	Alii Mohamad Osman	15.000,00	15.000,00
BP2.4.01.001.003	Diagro Mercosul Administração Portuária Ltda.	9.930.000,00	9.930.000,00
BP2.4.01.001.004	Manuele Maria Fritzen	20.000,00	20.000,00
BP2.4.01.001.005	Mohamad Said Mannah	15.000,00	15.000,00
BP2.4.01.001.006	Via Venetto Construtora	20.000,00	20.000,00
BP2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	47.421,38	47.421,38
BP2.4.09.001	Reserva Legal	47.421,38	47.421,38
BP2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(103.519,87)	(162.160,04)
BP2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(74.674,16)	(103.519,87)
BP2.4.13.001.002	(-) Prejuízos Acumulados	(74.674,16)	(103.519,87)
BP2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(28.845,71)	(58.640,17)
BP2.4.13.002.002	(-) Prejuízos do Exercício	(28.845,71)	(58.640,17)